



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

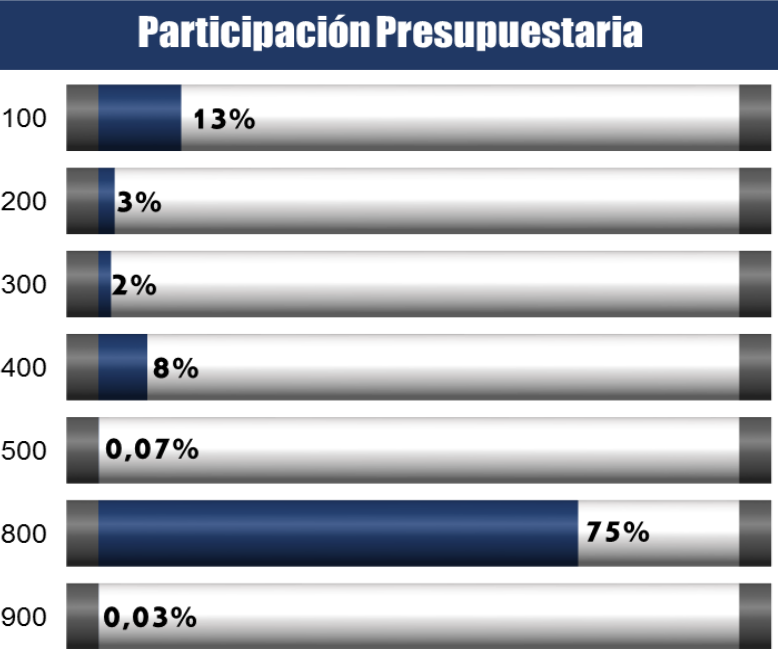
Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL
AL 30 DE JUNIO 2023**



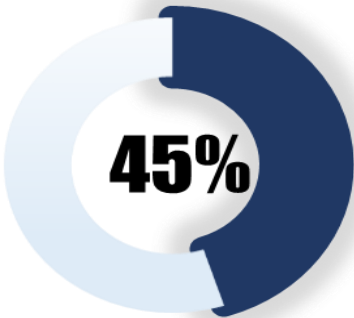
GRUPO DE GASTOS



Ejecución Presupuestaria Financiera				
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	76.533.273.717	76.533.273.717	35.070.210.696	46%
200 Servicios No Personales	14.945.086.849	14.945.086.849	7.672.763.204	51%
300 Bienes de Consumo e Insumos	11.732.521.840	11.732.521.840	2.859.296.139	24%
400 Bienes de Cambios	45.150.000.000	45.150.000.000	0	0%
500 Inversión Física	410.000.000	410.000.000	0	0%
800 Transferencias	443.452.173.426	443.452.173.426	218.546.323.426	49%
900 Otros Gastos	180.726.715	180.726.715	30.703.021	17%
TOTAL ENTIDAD	592.403.782.547	592.403.782.547	264.179.296.486	45%

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 585.027.782.547
Ejecutado: ¢ 263.396.937.536

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 7.376.000.000
Ejecutado: ¢ 782.358.950

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	66.815.328.485	66.815.328.485	25.427.760.839	38%	7.658.541.676	17.769.219.163
01	Actividades Centrales Administrativas	48.820.804.160	48.820.804.160	22.705.181.975	47%	7.157.529.920	15.547.652.055
100 Servicios Personales		37.672.453.981	37.672.453.981	17.340.165.278	46%	3.811.044.046	13.529.121.232
200 Servicios No Personales		8.814.294.913	8.814.294.913	3.885.062.372	44%	2.741.662.175	1.143.400.197
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.472.521.840	1.472.521.840	724.658.139	49%	124.560.939	600.097.200
800 Transferencias		801.533.426	801.533.426	731.533.426	91%	456.500.000	275.033.426
900 Otros Gastos		60.000.000	60.000.000	23.762.760	40%	23.762.760	0
02	Atención Social y Comedores Comunitarios	11.064.193.520	11.064.193.520	2.485.406.844	22%	308.073.576	2.177.333.268
100 Servicios Personales		482.550.000	482.550.000	245.717.266	51%	205.416.237	40.301.029
200 Servicios No Personales		331.643.520	331.643.520	105.051.578	32%	89.357.339	15.694.239
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.250.000.000	10.250.000.000	2.134.638.000	21%	13.300.000	2.121.338.000

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Asistencia a Pescadores por Veda Pesquera	6.630.330.805	6.630.330.805	225.832.930	3%	189.250.032	36.582.898
100 Servicios Personales		348.110.000	348.110.000	121.355.507	35%	101.565.446	19.790.061
200 Servicios No Personales		262.220.805	262.220.805	104.477.423	40%	87.684.586	16.792.837
800 Transferencias		6.020.000.000	6.020.000.000	0	0%	0	0
04	Administración de Donaciones de Alimentos	300.000.000	300.000.000	11.339.090	4%	3.688.148	7.650.942
200 Servicios No Personales		190.000.000	190.000.000	11.339.090	6%	3.688.148	7.650.942
500 Inversion Fisica		110.000.000	110.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		66.815.328.485	66.815.328.485	25.427.760.839	38%	7.658.541.676	17.769.219.163

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROTECCIÓN SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	442.520.954.410	442.520.954.410	220.311.273.200	50%	124.555.423.224	95.755.849.976
01	Protección Social a Familias de TEKOPORA	442.520.954.410	442.520.954.410	220.311.273.200	50%	124.555.423.224	95.755.849.976
100 Servicios Personales		30.549.019.736	30.549.019.736	14.380.090.232	47%	11.841.196.683	2.538.893.549
200 Servicios No Personales		3.841.294.674	3.841.294.674	3.116.392.968	81%	2.125.266.541	991.126.427
800 Transferencias		408.130.640.000	408.130.640.000	202.814.790.000	50%	110.588.960.000	92.225.830.000
002	INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.691.499.652	34.691.499.652	17.657.903.497	51%	15.468.124.498	2.189.778.999
02	Fomento de Microemprendimientos a participantes de TENONDERA	34.691.499.652	34.691.499.652	17.657.903.497	51%	15.468.124.498	2.189.778.999
100 Servicios Personales		5.345.140.000	5.345.140.000	2.391.710.617	45%	1.924.817.854	466.892.763
200 Servicios No Personales		846.359.652	846.359.652	266.192.880	31%	178.306.644	87.886.236
800 Transferencias		28.500.000.000	28.500.000.000	15.000.000.000	53%	13.365.000.000	1.635.000.000

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
003	PROMOCIÓN SOCIAL	48.376.000.000	48.376.000.000	782.358.950	2%	639.927.954	142.430.996
02	Regularización de Territorios Sociales	48.376.000.000	48.376.000.000	782.358.950	2%	639.927.954	142.430.996
100 Servicios Personales		2.136.000.000	2.136.000.000	591.171.796	28%	499.778.349	91.393.447
200 Servicios No Personales		659.273.285	659.273.285	184.246.893	28%	135.359.344	48.887.549
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	
400 Bienes de Cambio		45.150.000.000	45.150.000.000	0	0%	0	0
500 Inversion Fisica		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		120.726.715	120.726.715	6.940.261	6%	4.790.261	2.150.000
SUBTOTAL		525.588.454.062	525.588.454.062	238.751.535.647	45%	140.663.475.676	98.088.059.971
TOTAL ENTIDAD		592.403.782.547	592.403.782.547	264.179.296.486	45%	148.322.017.352	115.857.279.134

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023

Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

DECRETO N° 8.759/2023

Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023,

«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Propósito:

*"Contribuir a la convivencia armónica
y el desarrollo sostenible del país".*

Misión:

*"Legislar y controlar en
representación del pueblo para la
consolidación del estado social de
derecho".*

Visión:

*"Un Poder Legislativo fortalecido y
comprometido con la sociedad".*



Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py